

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)
RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

Période de déclaration :	Janvier 2018
--------------------------	--------------

IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE	
Désignation ou nom, prénom	ALLIZEO WEB
- N°, Type et nom de voie	30 AVENUE DU GENERAL LECLERC
- Complément d'adresse	
- Lieu-dit, hameau	
- Code postal / Ville	38200 VIENNE
Adresse établissement (si différente de l'adresse du destinataire)	

MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT	
Moyen de paiement :	
- Par virement :	☐ si oui, nombre de virements :
- Par imputation :	☐
Date :	
Tel :	
De nouvelles lignes ont été ajoutées à ce formulaire pour vous permettre de mentionner certaines régularisations qui ont affecté le montant de votre chiffre d'affaires. Les informations nécessaires au complètement de ces lignes figurent dans la notice. L'arrondissement des bases et des cotisations s'effectue à l'euro le plus proche.	

COMMENTAIRES	Mention expresse ☐

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

Néant ☐

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES									
Opérations imposables (HT)					Opérations non imposables				
01	Ventes, prestations de services	0979	970		04	Exportations hors UE	0032		
02	Autres opérations imposables	0981			05	Autres opérations non imposables	0033		
2A	Achats de prestations de services intracom.(art. 283-2 du CGI)	0044			5A	Ventes à distance au profit de particuliers (consommateurs finaux) -ventes B to C	0047		
					06	Livraisons intracommunautaires -ventes B to B	0034		
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'auto liquidation de la TVA à l'importation)	0045			6A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029		
03	Acquisitions intracom dont ventes à distance et / ou opérations de montage)	0031			07	Achats en franchise	0037		
3A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030			7A	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France	0043		
3B	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (art. 283-1)	0040			7B	Régularisations (important cf notice)	0039		
3C	Régularisations	0036							
B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER									
TVA brute				Base hors taxe			Taxe due		
Opérations réalisées en France métropolitaine									
08	Taux normal 20%	0207	970				194		
09	Taux réduit 5,5%	0105							
9B	Taux 10%	0151							
Opérations réalisées dans les DOM									
10	Taux normal 8,5%	0201							
11	Taux réduit 2,1%	0100							
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)									
13	Anciens taux	0900							
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310A)	0950							
15	TVA antérieurement déduite à reverser						0600		
5B	Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euro)						0602		
La ligne 11 ne concerne que les DOM. Les autres opérations relevant du taux de 2,1% sont déclarées sur l'annexe 3310A					16	Total de la TVA brute due (ligne 08 à 5B)		194	
					17	Dont TVA sur acquisitions intracom.	0035		
					7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'auto-liquidation	0046		
					18	Dont TVA sur opér. à destination de Monaco	0038		
TVA déductible									
19	Biens constituant des immobilisations						0703		
20	Autres biens et services						0702	130	
21	Autre TVA à déduire (dont régularisation sur de la TVA collectée)						0059		
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration						8001		
2C	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro)						0603		
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100%		%	23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)		130		
				24	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM		0709		
Crédit					Taxe à payer				
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705			28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)		64	
26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3519 joint	8002			29	Taxes assimilées calculées sur annexe n°3310A		9979	
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête du groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G	8005							
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration	8003			AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (ligne 28 + 29)		9991	
Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.					32	Total à payer (ligne 28 + 29 - AB)		64	

PAIEMENT (ET REMBOURSEMENT) EDI - TVA

IDENTIFICATION DU REDEVABLE			
Numéro SIREN	750800229		
Identification du redevable	SARL ALLIZEO WEB		
- N°, type et nom de voie	30 AVENUE DU GENERAL LECLERC		
Adresse du destinataire :			
- Complément de distribution			
- Lieu dit, hameau			
- Code postal/Ville	38200 VIENNE		
COORDONNÉES DU SIE			
Nom du SIE	SIE MONTBRISON 42		
Numéro de Téléphone			
Email			
Adresse du SIE :	26 boulevard LACHEZE		
- N°, type et nom de voie			
- Complément de distribution			
- Code postal/Ville	42608 Montbrison Cedex		
RÉCAPITULATIF DE LA DÉCLARATION			
Date de début :	01/01/2018	TVA nette due :	64
Date de fin :	31/01/2018	Crédit de TVA :	
Référence Obligatoire Fiscale :	TVA1	Crédit reportable :	
Date de cession / cessation :		Total à payer :	64
Date de redressement :		Remboursement demandé :	
Echéance du 3514 (SSAAMM) :			
MODE DE PAIEMENT			
Télèglement SEPA	☒		
Chèque	☐		
Espèce	☐		
Virement	☐	Si virement, nombre de virements :	
RÉFÉRENCES BANCAIRES DANS LE CADRE DU TÉLÉREGLEMENT			
1er Compte bancaire			
Nom de la banque :	CAISSE D'EPARGNE		
Montant du prélèvement :	64		
Référence code IBAN :	FR7614265006000800061254074		
Référence code BIC :	CEPAFRPP426		
2ème Compte bancaire			
Nom de la banque :			
Montant du prélèvement :			
Référence code IBAN :			
Référence code BIC :			
3ème Compte bancaire			
Nom de la banque :			
Montant du prélèvement :			
Référence code IBAN :			
Référence code BIC :			
RÉFÉRENCES BANCAIRES DANS LE CADRE DU REMBOURSEMENT			
Montant demandé :			
Référence code IBAN :			
Référence code BIC :			